

予算規模

(単位:千円)

	平成 31 年度	平成 30 年度	対前年度比	平成 31 年度
				事業費割合
補助事業費	249,818	231,210	18,608	9.3%
自主事業費	118,178	166,210	△ 48,032	4.4%
人件費(補助・自主事業)	375,380	351,395	23,985	13.9%
受託事業費(人件費含む)	680,467	646,567	33,900	25.2%
指定管理事業費(人件費含む)	1,274,364	1,166,009	108,355	47.2%
事業費総額	2,698,207	2,561,391	136,816	
減価償却費	15,320	16,177	△857	
リース債務等				
総計	2,713,527	2,577,568	135,959	

※構成比は、端数処理により合計値が 100%にならない場合がある。

平成 31 年度の経常費用は 2,713,527 千円で、消費税増の影響もあり、平成 30 年度と比較して 135,959 千円、約 5.3%の増である。

補助事業費は、主に、新規事業の「四谷駅前再開発公益棟地下階の運営準備」が新たに生じることや、新宿文化センター40周年記念事業による「舞台芸術鑑賞機会の提供」及び特別展開催による「漱石山房関連事業」を拡充すること等から増加する。その一方、平成 30 年度に実施した「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」の交通量調査費用が皆減することや、「友好都市等との交流事業 (1)人的交流事業」におけるミッテ区への派遣のみ(受入経費皆減)の年度であること等の減少要因もあることから、18,608 千円増に留まる。

自主事業費は、主に、平成 30 年度に特定費用準備資金充当事業等として実施した「新宿文化センター40周年記念事業 ベルリン放送交響楽団」、「総合受付システムの開発」及び「新宿歴史博物館開館 30周年記念事業」が皆減することや、周年事業(子どもフェスタ)として実施した「レガスサイエンスフェスタ」が通常化すること等から、48,032 千円減となる。

人件費(補助・自主事業)は、主に、定期昇給や人員配置の適正化等から、23,985 千円増となる。

受託事業費は、主に、「放課後子どもひろば」の学童機能付きひろば 1 校増加によるパート人件費増やバックオフィス業務の委託費等が増加すること、新規事業の「江戸川河川敷グラウンドの利用調整等」が新たに生じることや、「地域活力推進事業 (2)学校施設等活用事業」の人件費上昇により委託費が増加すること等から、33,900 千円増となる。

指定管理事業費は、主に、全館的に最低賃金引き上げによりパート人件費が増加することや人件費上昇により委託費が増加すること、漱石山房記念館の人員が増加することや、平成 31 年度に「新

宿文化センターの管理運営（4）本業務（新宿文化センター開館40周年記念事業）」が実施されること等から、108,355千円増となる。

※ 自主事業及び指定管理事業の経常費用にはリース債務5,577千円が含まれているが、収支予算にはリース債務を表記しないため、事業費総額より減算している。

経常収益

（単位：千円）

大科目	平成31年度		平成30年度		比較増減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
基本財産運用益	10,500	0.4%	10,500	0.4%	0	0.0%	
特定資産運用益	16	0.0%	13	0.0%	3	23.1%	
事業収益	2,072,447	77.9%	1,934,127	77.8%	138,320	7.2%	
中科目	事業収益	583,706	21.9%	554,815	22.3%	28,891	5.2%
	区受託料収益	671,333	25.2%	638,347	25.7%	32,986	5.2%
	区指定管理料収益	817,408	30.7%	740,965	29.8%	76,443	10.3%
受取区補助金	562,361	21.1%	526,042	21.2%	36,319	6.9%	
受取その他補助金	5,399	0.2%	5,871	0.2%	△472	△8.0%	
受取寄付金	1	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	
雑収益	9,639	0.4%	9,649	0.4%	△10	△0.1%	
総計	2,660,363		2,486,203		174,160	7.0%	

※ 構成比は、端数処理により合計値が100%にならない場合がある。

平成31年度の経常収益は2,660,363千円で、平成30年度と比較して174,160千円、約7.0%の増である。

区受託料収益は、主に、「放課後子どもひろば」、「江戸川河川敷グラウンドの利用調整等」及び「地域活力推進事業（2）学校施設等活用事業」等の区受託料が増加することから、32,986千円増となる。

区指定管理料収益は、主に、全館的なパート人件費や委託費の増加及び「新宿文化センターの管理運営（4）本業務（新宿文化センター開館40周年記念事業）」の実施等により区指定管理料が増加することから、76,443千円増となる。

受取区補助金は、主に、人件費の増加や、「四谷駅前再開発公益棟地下階の運営準備」及び「漱石山房関連事業」の実施・拡充等により区補助金が増加することから、36,319千円増となる。